

**CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**NOVEMBRO(30/11/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ISOLADO: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.467.263,13</b>	<b>2.130.461,81</b>
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES</b>		<b>2.467.263,13</b>	<b>2.130.461,81</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	ORDINARIO		<b>2.467.263,13</b>	<b>2.130.461,81</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.728.390,83</b>	<b>2.132.627,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>376.090,51</b>	<b>527.908,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.728.390,83</b>	<b>2.132.627,88</b>	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.096,64</b>	<b>760,07</b>
<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>2.728.390,83</b>	<b>2.132.627,88</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		<b>96,64</b>	<b>760,07</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>595.319,28</b>	<b>514.801,34</b>	RP PROCESSADOS PAGOS		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>187.632,58</b>	<b>0,56</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>348.568,87</b>	<b>485.631,62</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<b>187.631,98</b>	<b>0,00</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<b>114.450,39</b>	<b>137.485,30</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<b>0,60</b>	<b>0,56</b>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<b>113.283,27</b>	<b>135.008,69</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>375.267,84</b>	<b>448.421,38</b>	ISS		<b>2.987,50</b>	<b>2.912,39</b>
PENSAO ALIMENTICIA		<b>9.616,68</b>	<b>8.013,90</b>	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		<b>0,00</b>	<b>2.991,71</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		<b>109.403,61</b>	<b>167.844,81</b>	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		<b>0,00</b>	<b>30.856,00</b>
OUTROS DEPOSITOS		<b>1.809,50</b>	<b>518,82</b>	OUTROS DEPOSITOS		<b>0,00</b>	<b>518,82</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<b>126.630,27</b>	<b>128.099,11</b>	PENSAO ALIMENTICIA		<b>9.616,68</b>	<b>8.013,90</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<b>124.557,78</b>	<b>137.597,03</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		<b>108.231,03</b>	<b>167.844,81</b>
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		<b>0,00</b>	<b>2.991,71</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>26.425,00</b>	<b>41.517,26</b>
ISS		<b>3.250,00</b>	<b>3.356,00</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		<b>275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>32.418,86</b>	<b>66.379,40</b>	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		<b>0,00</b>	<b>41.517,26</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<b>26.150,00</b>	<b>0,00</b>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<b>26.150,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>485.344,12</b>	<b>4.987,65</b>
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		<b>5.993,86</b>	<b>0,00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>485.344,12</b>	<b>4.987,65</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		<b>0,00</b>	<b>66.379,40</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>485.344,12</b>	<b>4.987,65</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>4.987,65</b>	<b>15.929,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>3.328.697,76</b>	<b>2.663.358,41</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.987,65</b>	<b>15.929,19</b>				
<b>CONTA ÚNICA</b>		<b>4.987,65</b>	<b>15.929,19</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>3.328.697,76</b>	<b>2.663.358,41</b>				

\_\_\_\_\_  
 JONAS PALHETA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE  
 878.112.192-04

\_\_\_\_\_  
 ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR CRC/PA 10.401/02  
 324.411.422-91

\_\_\_\_\_  
 AUSTRIM CRUZ DA SILVA  
 CONTROLE INTERNO  
 406.935.382-87